

05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA  
05.01.02.17.000 - Saneamento  
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL  
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 30/05/2017 14:14:32

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
473	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO PORO, NABO,REPOLHO LISO, REPOLHO ROXO,SALSÃO BRANCO E OUTROS. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 416/17 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO TIPO 07, BATATA BENEFICIADA LISA,CEBOLA COMUM E OUTROS. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 416/2017 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CORTES DE CARNE BOVINA ( COXÃO DURO BIFES, MIOLO DÓ ALCATRA BIFES,COXÃO MOLE BIFES, COXÃO DURO PEÇA INTEIRA, MÚSCULO TRASEIRO PEÇA, NOIX PEÇA INTEIRA) RP 6 3/16, 1º TA ATA 44/16, E_DOC 590/17	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	16,15
474	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	90,20
547	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP		PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	8.493,60

05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6011 - FICHA

2079	3345/2016	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	,, LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM PÃO DE HAMBÚRGER, HAMBÚRQUER DE CARNE BOVINA, 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, 0 2 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHAS DE ALFACE, 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE, SACHÊ DE CATCHUP E MOSTARDA. CONTRATO 073/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	619,50	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	------------	----	------	--------	------

05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000.8 - FICHA

653	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2430/2016, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCICIO ATE A VIGENCIA CONTRATUAL.	PREGÃO PRE11/2015		0,00	1.650,00	0,00
-----	-----------	---------------------	--	---	-------------------	--	------	----------	------

05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE

05.01.02.17.122.0041.2097.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000.9 - FICHA

1049	6842/2016	022.955.614/0001-60	16755 - M.A. COGO EQUIPAMENTOS ESPECIAIS M	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AMOSTRADOR/COLETOR REFRIGERADO P/24 FRASCOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. CONTRATO 41/2017.	PREGÃO ELE27/2017		44.000,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	-------------------	--	-----------	------	------

05.01.02.17.122.0041.2097.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000.9 - FICHA

1048	3786/2016	017.250.748/0001-45	16073 - DUETO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO, NOVO SEM USO,COM ACESSÓRIOS E VARETAS E PONTAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 40/2017	PREGÃO ELE05/2017		16.800,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	-------------------	--	-----------	------	------

05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000.6013 - FICHA

3231	803/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCI	,, CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA MULTI ESTÁGIOS NOVA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, HP 380V, CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA MULTI ESTÁGIOS NOVA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, HP 440V, CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA MULTI ESTÁGIOS NOVA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, HP 380V, CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA MULTI ESTÁGIOS NOVA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, HP 440V. CONTRATO 111/2016.	PREGÃO ELE17/2016		0,00	127.000,00	18.369,10
------	----------	---------------------	--	---	-------------------	--	------	------------	-----------

05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.10 - FICHA

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/05/2017 14:14:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1038	2922/2017	334.033.038-70	14225 - DANIELE POMPÍLIO MORENO	, CORRESPONDENTE A DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE ARARAQUARA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO S.P. AOS SERVIDORES DE ORGÃOS DA ADM MUNUC. (AUDESO - FASE IV - LICITAÇÕES E CONTRATOS NO DIA 19/05/17 NO PEÍODO DAS 14:00H AS 17:00H NA CIDADE DE ARARAQUA. (SERVIDORES: DANIELE POMPILIO MORENO VIALÔG O, KAIQUE AUGUSTO DE SOUZA MOURA, SUELI APARECIDA AMENDOLA PINHEIRO E MARIA DE LOURDES ALVES MARCELINO).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	295,80
1040	2921/2017	286.937.058-06	13306 - EDUARDO JACOBINI GERMANO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.02.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000.11 - FICHA									
1052	3003/2017	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000.12 - FICHA									
1053	3004/2017	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
402	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.800 TON DECBUQ -MASSA ASFALTICA. RP 06/16, ATA 76/16, E_DOC 436/2017 UNÍÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO PN 16, RP 18/17, ATA 22/17, E_DOC 1049/17. ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL. RP 18/17.SOLICITAÇÃO 45, E_DOC 1050/17, UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO, PN 16. ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BORBOLETA. RP 18/17, ATA 21/17, SOLICITAÇÃO 43, E_DOC 1048/2017	PREGÃO ELE06/2016		0,00	0,00	3.895,26
1051	5273/2016	023.474.587/0001-76	16756 - TUBOCONEX COM MAT PLASTICO EIRELLI		PREGÃO ELE18/2017		3.024,45	0,00	0,00
1054	5273/2016	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD		PREGÃO PRE18/2017		10.305,00	0,00	0,00
1055	5273/2016	000.532.518/0001-76	13415 - HIFERSANE COM. IND. MATERIAIS HIDRÁU		PREGÃO ELE18/2017		8.662,50	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
64	2620/2016	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015		PREGÃO ELE45/2016		-48.000,00	12.000,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/05/2017 14:14:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 45 TON. DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, RP 145/16, ATA 02/17, SOL. 08/17, E_DOC 113/17 .									
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911303.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911303.0411000.55 - FICHA									
1046	18/2017	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR, REF. 04/17, AUXILIO DOENÇA	OUTROS/NÃO	/0	591.163,13	591.163,13	591.163,13
SUBTOTAL							----- 1.023.143,19	----- 1.129.620,74	----- 1.016.959,57
TOTAL							----- 1.023.143,19	----- 1.129.620,74	----- 1.016.959,57

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 17 de Maio de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.